

コーポレート・ガバナンス

役員一覧 ー取締役ー（2025年6月25日現在）

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | もり たかひろ<br>森 孝廣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | てらもと ていじ<br>寺本 禎治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | かたぎり ゆういちろう<br>片桐 勇一郎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | かとう よういち<br>加藤 洋一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 役職    | 代表取締役社長執行役員 兼 最高経営責任者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 代表取締役副社長執行役員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 取締役専務執行役員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 取締役常務執行役員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 主な略歴  | 1988年4月   当社入社<br>2006年11月   (株) 沖データ国内営業本部パートナー統括営業部長<br>2017年10月   同社取締役商品事業本部副本部長 兼 オフィスプリント事業部長<br><br>2019年4月   同社常務執行役員商品事業本部長<br>2019年10月   同社常務執行役員商品事業本部長 兼 国内営業本部長<br>2020年4月   同社代表取締役社長 兼 当社執行役員<br>2021年4月   当社執行役員コンポーネント&プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長<br><br>2022年4月   社長執行役員 兼 最高執行責任者<br>2022年6月   代表取締役社長執行役員 兼 最高執行責任者<br>2023年4月   代表取締役社長執行役員 兼 最高経営責任者（現） | 1985年4月   (株) 富士銀行（現 (株) みずほ銀行）入行<br>2013年4月   (株) みずほフィナンシャルグループ 兼 (株) みずほ銀行執行役員投資銀行業務部長<br><br>2014年4月   (株) みずほ銀行執行役員国際ユニット長付審議役<br>2015年4月   (株) みずほフィナンシャルグループ 兼 (株) みずほ銀行常務執行役員欧州地域本部長<br><br>2017年4月   同社常務執行役員 兼 (株) みずほ銀行常務執行役員グローバルコーポレート部門長<br><br>2018年4月   同社 兼 (株) みずほ銀行専務執行役員米州地域本部長<br>2021年7月   当社常務執行役員統合営業本部副本部長 兼 コンポーネント&プラットフォーム事業本部副本部長<br><br>2023年4月   専務執行役員<br>2023年6月   取締役専務執行役員<br>2024年4月   代表取締役副社長執行役員（現）、コンプライアンス責任者（現）、財務責任者（現）、人事責任者（現）、内部統制統括 | 1984年4月   当社入社<br>2000年4月   システムソリューションカンパニー交通システム事業部SE部長<br>2008年4月   情報通信グループ 情報システム事業グループシステムソリューションカンパニー官公ソリューション本部事業推進部長<br><br>2011年4月   社会システム事業本部交通・防災システム事業部長<br>2015年4月   執行役員、社会システム事業本部副本部長 兼 次世代社会インフラ事業推進室長<br><br>2020年4月   上席執行役員、ソリューションシステム事業本部副本部長<br>2022年4月   常務執行役員、ソリューションシステム事業本部本部長<br>2023年4月   常務執行役員、品質責任者（現）、環境責任者（現）、建設業業務執行責任者（現）、(株) OKIソフトウェア 代表取締役社長（現）<br><br>2024年4月   専務執行役員、クロスインダストリー事業推進センター長<br>2024年6月   取締役専務執行役員（現）<br>2025年4月   情報責任者（現） | 1987年4月   当社入社<br>2012年4月   社会システム事業本部ディフェンスシステム事業部技術第一部長<br><br>2015年4月   社会システム事業本部ディフェンスシステム事業部SE第一部長<br><br>2016年4月   情報通信事業本部ディフェンスシステム事業部長<br>2021年4月   執行役員ソリューションシステム事業本部特機システム事業部長<br><br>2022年4月   執行役員ソリューションシステム事業本部副本部長 兼 特機システム事業部長<br><br>2023年4月   上席執行役員特機システム事業部長<br>2025年4月   常務執行役員、技術責任者（現）、技術本部長（現）<br>2025年6月   取締役常務執行役員（現） |
| 在任期間  | 3年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 所有株式数 | 普通株式 10,500株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 普通株式 6,300株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 普通株式 6,200株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 普通株式 1,700株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

スキル・マトリックス

|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| 企業経営             | ● |   |   |   |
| マーケティング          | ● | ● | ● |   |
| 技術・イノベーション       | ● |   | ● | ● |
| ヒューマンリソース・マネジメント | ● | ● |   |   |
| グローバル            |   | ● |   |   |
| 財務・会計            |   | ● |   |   |
| 法務・リスク管理         | ● | ● | ● |   |
| 製造・SCM           |   |   | ● | ● |

※上記一覧は各人が保有する知識や経験のすべてを表すものではありません。  
●：OKIグループにおける業務執行の経験より獲得している取締役として必要なスキル（最大5つ）  
○：当社が特に期待している社外での経験や専門的知識

役員一覧 取締役（2025年6月25日現在）

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  <div>さいとう たもつ<br/>齋藤 保</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <div>かわしま いづみ<br/>川島 いづみ</div>                                                                                                |  <div>き がわ まこと<br/>木川 眞</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  <div>と お や ま り ょ う こ<br/>遠山 亮子</div>                                                                                                                                   |
| 役職    | 取締役 社外 独立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 取締役 社外 独立                                                                                                                                                                                                         | 取締役 社外 独立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取締役 社外 独立                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 主な略歴  | 1975年4月   石川島播磨重工業（株）（現（株）IHI）入社<br>2006年6月   同社執行役員航空宇宙事業本部副本部長<br>2008年4月   （株）IHI取締役執行役員航空宇宙事業本部長<br>2011年4月   同社代表取締役副社長<br>2012年4月   同社代表取締役社長<br>2016年4月   同社代表取締役会長<br>2017年6月   （株）かんぼ生命保険社外取締役<br>2018年6月   当社社外取締役（現）<br>2020年4月   （株）IHI取締役<br>2020年6月   同社相談役<br>2021年6月   古河電気工業（株）社外取締役（現）<br>2022年6月   鹿島建設（株）社外取締役（現）<br>2023年4月   国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事長（現）<br>2024年4月   （株）IHI特別顧問（現） | 1985年3月   早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学<br>1989年4月   岐阜経済大学経済学部助教授<br>1996年4月   専修大学法学部教授<br>2004年9月   早稲田大学社会科学総合学院教授（現）<br>2016年6月   沖電線（株）社外取締役<br>2018年6月   当社社外取締役（現）<br>2023年8月   （株）TAKARA & COMPANY社外取締役（現） | 1973年4月   （株）富士銀行（現（株）みずほ銀行）入行<br>2004年4月   （株）みずほコーポレート銀行（現（株）みずほ銀行）常務取締役<br>2005年3月   同行退社<br>2005年11月   ヤマトホールディングス（株）代表取締役常務<br>2011年4月   同社代表取締役社長 兼 社長執行役員<br>2016年6月   （株）小松製作所社外取締役<br>2018年4月   ヤマトホールディングス（株）取締役会長<br>2018年6月   （株）セブン銀行社外取締役（現）<br>2019年6月   当社社外取締役（現）、ヤマトホールディングス(株) 特別顧問<br>2020年4月   （株）肥後銀行社外監査役<br>2021年6月   同行社外取締役（現）<br>2022年6月   （株）ICMG社外取締役（現）<br>2023年6月   ヤマトホールディングス（株）参与 | 1989年3月   一橋大学大学院商学研究科修士課程修了、商学修士<br>1997年12月   ミシガン大学経営大学院博士課程修了、Ph.D.<br>2001年4月   北陸先端科学技術大学院大学助教授<br>2008年4月   中央大学大学院戦略経営研究科教授（現）<br>2009年6月   エムスリー（株）監査役<br>2016年6月   同社社外取締役（監査等委員）<br>凸版印刷（株）（現TOPPANホールディングス（株））社外取締役（現）<br>2025年6月   当社社外取締役（現） |
| 在任期間  | 7年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7年                                                                                                                                                                                                                | 6年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 所有株式数 | 普通株式 7,800株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 普通株式 1,500株                                                                                                                                                                                                       | 普通株式 1,400株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 普通株式 0株                                                                                                                                                                                                                                                    |

スキル・マトリックス

|                  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|
| 企業経営             | ○ |   | ○ |   |
| マーケティング          | ○ |   | ○ | ○ |
| 技術・イノベーション       | ○ |   |   | ○ |
| ヒューマンリソース・マネジメント | ○ | ○ | ○ |   |
| グローバル            | ○ |   |   | ○ |
| 財務・会計            |   |   | ○ |   |
| 法務・リスク管理         | ○ | ○ | ○ |   |
| 製造・SCM           | ○ |   | ○ |   |

※上記一覧は各人が保有する知識や経験のすべてを表すものではありません。  
●：OKIグループにおける業務執行の経験より獲得している取締役として必要なスキル（最大5つ）  
○：当社が特に期待している社外での経験や専門的知識

コーポレート・ガバナンス

役員一覧 — 監査役 — (2025年6月25日現在)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br>ふ せ まさし<br>布施 雅嗣                                                                                                                                                                                       | <br>いのうえ はじめ<br>井上 肇                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>つ だ よしひろ<br>津田 良洋                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>お だ やすゆき<br>小田 康之                                                                                                                                                              | <br>にいのみ ひろし<br>新家 寛                                                                                                           |
| 役職    | 常勤監査役                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常勤監査役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 監査役 社外 独立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 監査役 社外 独立                                                                                                                                                                                                                                                             | 監査役 社外                                                                                                                                                                                                            |
| 主な略歴  | 1984年4月   当社入社<br>1994年6月   オキ・アメリカ社<br>2015年4月   当社経理部長<br>2015年6月   サクサホールディングス(株) 社外取締役<br>2016年4月   当社執行役員<br>2018年4月   上席執行役員、経営管理本部長<br>2019年4月   法務・知的財産部長<br>2019年6月   取締役上席執行役員<br>2020年4月   取締役常務執行役員、コーポレート本部長、内部統制統括<br>2022年4月   情報責任者<br>2023年4月   取締役、理事<br>2023年6月   監査役(現) | 1986年4月   当社入社<br>2002年4月   ネットワークシステムカンパニーネットワークSE本部VoIPSE第一部長<br>2015年4月   通信システム事業本部スマートコミュニケーション事業部長<br>2016年4月   情報通信事業本部プラットフォーム開発センター長<br>2017年4月   情報通信事業本部IoTプラットフォーム事業部長<br>2019年10月   情報通信事業本部ネットワークシステム事業部長<br>2022年4月   執行役員ソリューションシステム事業本部副本部長 兼 社会インフラソリューション事業部長<br>2023年4月   執行役員社会インフラソリューション事業部長<br>2025年4月   理事<br>2025年6月   監査役(現) | 1985年3月   等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社<br>1988年3月   公認会計士登録<br>1993年7月   米国デロイト&トウシュ デトロイト事務所<br>1998年6月   監査法人トーマツ 社員(現 パートナー)<br>2002年9月   英国デロイト&トウシュ ロンドン事務所<br>2007年6月   監査法人トーマツ 代表社員<br>2019年7月   有限責任監査法人トーマツ 退任<br>2019年8月   津田良洋公認会計士事務所長<br>2019年9月   (株) 沖データ社外監査役<br>2020年2月   トライベック・ストラテジー(株)(現 トライベック(株)) 常勤監査役(現)<br>2021年6月   (株) プロネクサス社外監査役(現)、当社社外監査役(現) | 1980年4月   藤倉電線(株)(現(株)フジクラ) 入社<br>2006年5月   同社経理部長<br>2009年4月   同社コーポレート企画室長<br>2013年4月   同社執行役員コーポレート企画室長<br>2015年1月   同社執行役員 兼 Fujikura Europe Ltd. 取締役社長<br>2016年6月   同社常勤監査役<br>2017年6月   同社取締役常勤監査等委員(委員長)<br>2023年6月   社会福祉法人藤倉学園理事長(現)<br>2024年6月   当社社外監査役(現) | 1998年4月   弁護士登録、東京弁護士会登録<br>あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業) 入所<br>2003年6月   第一勧業アセットマネジメント(株)(現 アセットマネジメントOne(株)) 監査役<br>2006年1月   西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー<br>2021年1月   同事務所執行委員パートナー (現)<br>2024年6月   当社社外監査役(現) |
| 在任期間  | 2年                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1年                                                                                                                                                                                                                |
| 所有株式数 | 普通株式 20,700株                                                                                                                                                                                                                                                                                | 普通株式 1,400株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 普通株式 0株                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 普通株式 1,100株                                                                                                                                                                                                                                                           | 普通株式 1,500株                                                                                                                                                                                                       |

役員一覧 — 執行役員 — (2025年6月25日現在)

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 森 孝廣   | 社長執行役員<br>最高経営責任者、内部監査室担当                                                  |
| 寺本 禎治  | 副社長執行役員<br>社長補佐、コンプライアンス責任者、財務責任者、人事責任者、総務部、秘書室、内部統制推進部、法務・知財・リスクマネジメント部担当 |
| 片桐 勇一郎 | 専務執行役員<br>社長補佐、情報責任者、品質責任者、環境責任者、建設業業務執行責任者、クロスインダストリー事業推進センター、システム本部担当    |
| 加藤 洋一  | 常務執行役員<br>技術責任者、技術本部長                                                      |
| 西村 浩   | 常務執行役員<br>生産調達統括本部長                                                        |

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 井上 崇   | 執行役員<br>コンポーネントプロダクツ事業部長                                                       |
| 伊藤 貴志  | 執行役員<br>経営企画部長、広報・プロモーション部、ビジネスサービスセンター担当                                      |
| 中津 正太郎 | 執行役員<br>建設業業務執行責任者補佐、エンタープライズソリューション事業部長                                       |
| 小笠原 鑑  | 執行役員<br>財務責任者補佐、経理財務部長                                                         |
| 鈴木 宣也  | 執行役員<br>建設業業務執行責任者補佐、営業企画部、キャリア・ネットワーク営業本部、官公・社会インフラ営業本部、エンタープライズ営業本部、産業営業本部担当 |

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 本杉 正哉 | 執行役員<br>特機システム事業部長                     |
| 前野 蔵人 | 執行役員<br>EMS事業部長                        |
| 加藤 圭  | 執行役員<br>グローバルマーケティングセンター長              |
| 中西 裕恵 | 執行役員<br>人財戦略部長                         |
| 天本 直弘 | 執行役員<br>経営戦略部長                         |
| 田辺 博  | 執行役員<br>建設業業務執行責任者補佐、社会インフラソリューション事業部長 |